



Rendiconto 2011

Verifica rendiconto

DATI SIOPE

Verifica rendiconto dati Siope e disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009

Dalla verifica dei dati estratti dalla Banca d'Italia risulta:

- la situazione della liquidità coincide con la situazione di cassa del tesoriere e del Comune
- Il totale generale delle operazioni di ENTRATA in base al codice SIOPE coincide con la situazione SIOPE estratta dalla Banca d'Italia
- Il totale generale delle operazioni di USCITA in base al codice SIOPE coincide con la situazione SIOPE estratta dalla Banca d'Italia

Il Responsabile Servizi Finanziari

Lucio Questori

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000126753 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2011 |
| Prospetto | INCASSI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 27-apr-2012 |
| Data stampa | 02-mag-2012 |
| Importi in EURO | |

000126753 - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE | | 661.519,55 | 5.998.841,01 |
| 1101 | ICI riscossa attraverso ruoli | 122,25 | 6.491,05 |
| 1102 | ICI riscossa attraverso altre forme | 648.865,73 | 1.495.059,57 |
| 1111 | Addizionale IRPEF | 0,00 | 1.170.364,26 |
| 1131 | Addizionale sul consumo di energia elettrica | 12.531,57 | 158.948,53 |
| 1162 | Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme | 0,00 | 85.067,24 |
| 1199 | Altre imposte | 0,00 | 824.697,37 |
| 1212 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 0,00 | 66.398,81 |
| 1301 | Diritti sulle pubbliche affissioni | 0,00 | 3.125,00 |
| 1302 | Entrate derivanti dalle concessioni edilizie | 0,00 | 0,00 |
| 1399 | Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 0,00 | 2.188.689,18 |
| TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 96.508,16 | 464.061,85 |
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 27.353,77 | 268.923,04 |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 69.154,39 | 188.227,50 |
| 2501 | Trasferimenti correnti da province | 0,00 | 864,08 |
| 2511 | Trasferimenti correnti da comuni | 0,00 | 4.762,23 |
| 2599 | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 1.285,00 |
| TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | 198.263,88 | 1.174.677,63 |
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito | 333,95 | 5.249,44 |
| 3103 | Altri diritti | 3.495,92 | 47.776,92 |
| 3112 | Proventi da asili nido | 10.695,57 | 122.738,11 |
| 3114 | Proventi da corsi extrascolastici | 2.400,00 | 5.205,00 |
| 3116 | Proventi da impianti sportivi | 1.029,20 | 48.291,00 |
| 3124 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 1.238,62 | 13.946,46 |
| 3126 | Proventi da trasporto scolastico | 96,00 | 2.393,50 |
| 3128 | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 1.285,00 | 8.753,00 |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 5.136,10 | 77.081,74 |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici | 17.607,31 | 167.006,44 |
| 3201 | Fitti attivi da terreni e giacimenti | 3.862,62 | 82.787,07 |
| 3202 | Fitti attivi da fabbricati | 286,13 | 2.980,66 |
| 3210 | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 12.733,16 | 109.362,80 |
| 3324 | Interessi da altri soggetti per depositi | 0,00 | 10.844,64 |
| 3400 | Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' | 0,00 | 77,40 |
| 3501 | Canoni da enti del settore pubblico | 72,00 | 8.138,83 |
| 3511 | Rimborsi spese per personale comandato | 0,00 | 85.946,42 |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 0,00 | 1.617,29 |
| 3513 | Proventi da imprese e da soggetti privati | 134.876,44 | 261.116,68 |
| 3514 | Rimborsi riscossi dallo Stato | 1.655,10 | 2.099,16 |
| 3516 | Recuperi vari | 1.460,76 | 111.265,07 |
| TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | 332.745,19 | 880.806,08 |
| 4101 | Alienazione di terreni e giacimenti | 221.313,85 | 269.075,70 |
| 4106 | Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie | 90.000,00 | 208.136,41 |
| 4303 | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 0,00 | 172.818,20 |
| 4501 | Entrate da permessi di costruire | 8.963,84 | 213.308,27 |
| 4513 | Trasferimenti di capitale da altri | 12.467,50 | 17.467,50 |
| TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | 119.323,76 | 834.669,71 |

000126753 - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|------------------------|-------------------------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 25.909,12 | 186.517,44 |
| 6201 | Ritenute erariali | 53.393,03 | 403.647,74 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 2.171,56 | 27.521,18 |
| 6401 | Depositi cauzionali | 0,00 | 5.700,00 |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 17.964,44 | 171.251,06 |
| 6502 | Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni | 19.885,61 | 33.838,33 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 6.193,96 |

INCASSI DA REGOLARIZZARE

| | | | |
|------|---|------|------|
| 9999 | ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|

TOTALE GENERALE**1.408.360,54****9.353.056,28**

PONTE SAN NICOLO'

Prov. (PD)

ELENCO OPERAZIONI DI ENTRATA - Anno 2011

IN BASE AL CODICE SIOPE

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011 | | A tutto il periodo dal 01/01/2011 al 31-12-2011 | | |
|-----------------|--|--|--------------|---|--------------|-------------|
| | | Incasato | In tesoreria | Incasato | In tesoreria | Insoluto |
| TITOLO 1 | | | | | | |
| 1101 | ICI riscossa attraverso ruoli | 6.491,05 | 0,00 | 6.491,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 | ICI riscossa attraverso altre forme | 1.495.059,57 | 0,00 | 1.495.059,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1111 | Addizionale IRPEF | 1.170.364,26 | 0,00 | 1.170.364,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1131 | Addizionale sul consumo di energia elettrica | 158.948,53 | 0,00 | 158.948,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1162 | Imposta sulla pubblicita' riscossa attraverso altre forme | 85.067,24 | 0,00 | 85.067,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1199 | Altre imposte | 824.697,37 | 0,00 | 824.697,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 66.398,81 | 0,00 | 66.398,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | Diritti sulle pubbliche affissioni | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1399 | Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 2.188.689,18 | 0,00 | 2.188.689,18 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 5.998.841,01 | 0,00 | 5.998.841,01 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 2 | | | | | | |
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 268.923,04 | 0,00 | 268.923,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 188.227,50 | 0,00 | 188.227,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 | Trasferimenti correnti da province | 864,08 | 0,00 | 864,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2511 | Trasferimenti correnti da comuni | 4.762,23 | 0,00 | 4.762,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2599 | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 464.061,85 | 0,00 | 464.061,85 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 3 | | | | | | |
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito | 5.249,44 | 0,00 | 5.249,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3103 | Altri diritti | 47.776,92 | 0,00 | 47.776,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Proventi da asili nido | 122.738,11 | 0,00 | 122.738,11 | 0,00 | 0,00 |

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011 | | A tutto il periodo dal 01/01/2011 al 31-12-2011 | | |
|--------------|--|--|--------------|---|--------------|-------------|
| | | In cassato | In tesoreria | In cassato | In tesoreria | Insoluto |
| 3114 | Proventi da corsi extrascolastici | 5.205,00 | 0,00 | 5.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Proventi da impianti sportivi | 48.291,00 | 0,00 | 48.291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 13.946,46 | 0,00 | 13.946,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Proventi da trasporto scolastico | 2.393,50 | 0,00 | 2.393,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3128 | Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 8.753,00 | 0,00 | 8.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, obiazioni | 77.081,74 | 0,00 | 77.081,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3149 | Altri proventi dai servizi pubblici | 167.006,44 | 0,00 | 167.006,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3201 | Fitti attivi da terreni e giacimenti | 82.787,07 | 0,00 | 82.787,07 | 0,00 | 0,00 |
| 3202 | Fitti attivi da fabbricati | 2.980,66 | 0,00 | 2.980,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 109.362,80 | 0,00 | 109.362,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3324 | Interessi da altri soggetti per depositi | 10.844,64 | 0,00 | 10.844,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3400 | Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa` | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3501 | Canoni da enti del settore pubblico | 8.138,83 | 0,00 | 8.138,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Rimborsi spese per personale comandato | 85.946,42 | 0,00 | 85.946,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico | 1.617,29 | 0,00 | 1.617,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Proventi da imprese e da soggetti privati | 261.116,68 | 0,00 | 261.116,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | (FINO AL 2011) - Rimborsi riscossi dallo Stato | 2.099,16 | 0,00 | 2.099,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3516 | Recuperi vari | 111.265,07 | 0,00 | 111.265,07 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 3 | 1.174.677,63 | 0,00 | 1.174.677,63 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 4 | | | | | |
| 4101 | Alienazioni di terreni e giacimenti | 269.075,70 | 0,00 | 269.075,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4106 | Alienazioni di potenziali edificatori e di diritti di superficie | 208.136,41 | 0,00 | 208.136,41 | 0,00 | 0,00 |

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011 | | A tutto il periodo dal 01/01/2011 al 31-12-2011 | | |
|-----------------|--|--|--------------|---|--------------|-------------|
| | | In cassato | In tesoreria | In cassato | In tesoreria | Insoluto |
| 4303 | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 172.818,20 | 0,00 | 172.818,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4501 | Entrate da permessi di costruire ex Proventi per concessioni edilizie (FINO AL 2011) | 213.308,27 | 0,00 | 213.308,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4513 | Trasferimenti di capitali ad altri | 17.467,50 | 0,00 | 17.467,50 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 4 | 880.806,08 | 0,00 | 880.806,08 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO 6 | | | | | |
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 186.517,44 | 0,00 | 186.517,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6201 | Ritenute erariali | 403.647,74 | 0,00 | 403.647,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 27.521,18 | 0,00 | 27.521,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6401 | Depositi cauzionali | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 171.251,06 | 0,00 | 171.251,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6502 | Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni | 33.838,33 | 0,00 | 33.838,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 6.193,96 | 0,00 | 6.193,96 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 6 | 834.669,71 | 0,00 | 834.669,71 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 9.353.056,28 | 0,00 | 9.353.056,28 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000126753 |
| Ente Descrizione | COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' |
| Categoria | Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni |
| Sotto Categoria | COMUNI |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2011 |
| Prospetto | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 27-apr-2012 |
| Data stampa | 02-mag-2012 |
| Importi in EURO | |

000126753 - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| TITOLO 10: SPESE CORRENTI | | 802.035,05 | 6.759.245,72 |
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 223.462,56 | 1.541.498,97 |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | 176,32 | 6.218,42 |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato | 5.693,12 | 148.351,12 |
| 1109 | Arretrati di anni precedenti | 0,00 | 17.067,41 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 83.893,11 | 396.235,40 |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR | 10.665,73 | 43.760,64 |
| 1115 | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti | 0,00 | 15.464,25 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 467,42 | 11.423,68 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 0,00 | 20.675,99 |
| 1203 | Materiale informatico | 482,55 | 2.465,79 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 0,00 | 831,60 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 774,95 | 24.887,77 |
| 1206 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 1.571,59 | 8.673,24 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 0,00 | 195,45 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 1.677,79 | 13.315,19 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 21.533,47 | 51.972,11 |
| 1211 | Acquisto di derrate alimentari | 4.582,25 | 44.938,10 |
| 1212 | Materiali e strumenti per manutenzione | 0,00 | 6.516,00 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 4.743,33 | 279.140,79 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 0,00 | 820.643,88 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 61,52 | 27.114,75 |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 99,00 | 40.158,43 |
| 1307 | Incarichi professionali | 3.397,68 | 14.314,11 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 770,00 | 20.604,40 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 0,00 | 2.943,94 |
| 1310 | Altri corsi di formazione | 0,00 | 4.080,00 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 22.721,87 | 241.766,50 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 1.634,20 | 9.386,61 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00 | 4.508,78 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 16.766,96 | 148.167,14 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 3.617,00 | 24.082,48 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 35.993,30 | 303.772,66 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 0,00 | 33.875,75 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 1.402,85 | 221.214,69 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 4.769,00 | 4.769,00 |
| 1321 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 70,86 | 5.050,43 |
| 1322 | Spese postali | 0,00 | 17.955,95 |
| 1323 | Assicurazioni | 0,00 | 54.102,99 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità | 6.693,31 | 92.832,23 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 0,00 | 6,00 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 2.009,01 | 15.825,80 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 0,00 | 38.444,69 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 56,85 | 577,29 |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 12.584,00 | 33.090,34 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 19.195,83 | 485.783,68 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 12.211,72 | 255.215,39 |
| 1334 | Mense scolastiche | 0,00 | 38.618,02 |
| 1499 | Altri utilizzi di beni di terzi | 0,00 | 5.234,64 |
| 1511 | Trasferimenti correnti a province | 0,00 | 2.700,00 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 0,00 | 12.863,14 |

000126753 - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|------------------------|-------------------------------|
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie | 0,00 | 224.864,34 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 4.684,80 | 26.254,70 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 107.694,92 | 219.102,09 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 59.577,55 | 157.135,88 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 41.250,00 | 80.515,63 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 31.520,45 | 63.922,39 |
| 1622 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo | 10.441,91 | 16.561,57 |
| 1701 | IRAP | 28.893,39 | 141.155,89 |
| 1711 | Imposte sul patrimonio | 0,00 | 3.223,52 |
| 1712 | Imposte sul registro | 0,00 | 7,44 |
| 1715 | Valori bollati | 642,38 | 2.623,24 |
| 1716 | Altri tributi | 957,84 | 4.130,37 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 12.592,66 | 206.413,03 |

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**117.458,77****1.332.145,76**

| | | | |
|------|---|-----------|------------|
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse | 74.515,56 | 135.416,33 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 0,00 | 30.567,10 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 2.580,00 | 366.551,46 |
| 2115 | Impianti sportivi | 8.760,00 | 8.760,00 |
| 2116 | Altri beni immobili | 20.689,80 | 482.811,29 |
| 2117 | Cimiteri | 1.494,00 | 198.839,87 |
| 2201 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 0,00 | 6.615,84 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 2.972,25 | 12.394,80 |
| 2506 | Hardware | 0,00 | 15.234,31 |
| 2511 | Altri beni materiali | 0,00 | 45.655,60 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 1.447,16 | 23.193,29 |
| 2721 | Trasferimenti in conto capitale a comuni | 0,00 | 1.105,87 |
| 2792 | Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri | 3.000,00 | 3.000,00 |

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**317.178,61****400.226,03**

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 30.424,43 | 59.967,37 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro | 286.754,18 | 340.258,66 |

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**143.568,94****1.368.580,33**

| | | | |
|------|--|-----------|------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 39.264,29 | 186.517,44 |
| 4201 | Ritenute erariali | 80.424,98 | 403.647,74 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 3.758,23 | 27.521,18 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 300,00 | 2.615,86 |
| 4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | 0,00 | 36.125,65 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 19.821,44 | 705.958,50 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 0,00 | 6.193,96 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

| | | | |
|------|---|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|

TOTALE GENERALE**1.380.241,37****9.860.197,84**

PONTE SAN NICOLO'

Prov. (PD)

ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2011

IN BASE AL CODICE SIOPE

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011 | | A tutto il periodo dal 01/01/2011 al 31-12-2011 | |
|-----------------|---|--|--------------|---|----------|
| | | Pagato | In tesoreria | In tesoreria | Insoluto |
| TITOLO 1 | | | | | |
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 1.541.498,97 | 0,00 | 1.541.498,97 | 0,00 |
| 1102 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 6.218,42 | 0,00 | 6.218,42 | 0,00 |
| 1103 | Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato | 148.351,12 | 0,00 | 148.351,12 | 0,00 |
| 1109 | Arretrati di anni precedenti | 17.067,41 | 0,00 | 17.067,41 | 0,00 |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale | 396.235,40 | 0,00 | 396.235,40 | 0,00 |
| 1113 | Contributi per indennita' di fine servizio e accantonamenti TFR | 43.760,64 | 0,00 | 43.760,64 | 0,00 |
| 1115 | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti | 15.464,25 | 0,00 | 15.464,25 | 0,00 |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati | 11.423,68 | 0,00 | 11.423,68 | 0,00 |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 20.675,99 | 0,00 | 20.675,99 | 0,00 |
| 1203 | Materiale informatico | 2.465,79 | 0,00 | 2.465,79 | 0,00 |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici | 831,60 | 0,00 | 831,60 | 0,00 |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 24.887,77 | 0,00 | 24.887,77 | 0,00 |
| 1206 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 8.673,24 | 0,00 | 8.673,24 | 0,00 |
| 1207 | Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 195,45 | 0,00 | 195,45 | 0,00 |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario | 13.315,19 | 0,00 | 13.315,19 | 0,00 |
| 1210 | Altri materiali di consumo | 51.972,11 | 0,00 | 51.972,11 | 0,00 |
| 1211 | Acquisto di derrate alimentari | 44.938,10 | 0,00 | 44.938,10 | 0,00 |
| 1212 | Acquisto di materiali di facile consumo e piccole attrezzature utilizzati per la conservazione del patrimonio immobiliare | 6.516,00 | 0,00 | 6.516,00 | 0,00 |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto | 279.140,79 | 0,00 | 279.140,79 | 0,00 |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti | 820.643,88 | 0,00 | 820.643,88 | 0,00 |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi | 27.114,75 | 0,00 | 27.114,75 | 0,00 |

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011 | | A tutto il periodo dal 01/01/2011 al 31-12-2011 | |
|--------------|--|--|--------------|---|----------|
| | | Pagato | In tesoreria | In tesoreria | Insoluto |
| 1306 | Altri contratti di servizio | 40.158,43 | 0,00 | 40.158,43 | 0,00 |
| 1307 | Incarichi professionali | 14.314,11 | 0,00 | 14.314,11 | 0,00 |
| 1308 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 20.604,40 | 0,00 | 20.604,40 | 0,00 |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale | 2.943,94 | 0,00 | 2.943,94 | 0,00 |
| 1310 | Altri corsi di formazione | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili | 241.766,50 | 0,00 | 241.766,50 | 0,00 |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 9.386,61 | 0,00 | 9.386,61 | 0,00 |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.508,78 | 0,00 | 4.508,78 | 0,00 |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 148.167,14 | 0,00 | 148.167,14 | 0,00 |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 24.082,48 | 0,00 | 24.082,48 | 0,00 |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica | 303.772,66 | 0,00 | 303.772,66 | 0,00 |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua | 33.875,75 | 0,00 | 33.875,75 | 0,00 |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento | 221.214,69 | 0,00 | 221.214,69 | 0,00 |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi | 4.769,00 | 0,00 | 4.769,00 | 0,00 |
| 1321 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita` lavorativa | 5.050,43 | 0,00 | 5.050,43 | 0,00 |
| 1322 | Spese postali | 17.955,95 | 0,00 | 17.955,95 | 0,00 |
| 1323 | Assicurazioni | 54.102,99 | 0,00 | 54.102,99 | 0,00 |
| 1325 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita` | 92.832,23 | 0,00 | 92.832,23 | 0,00 |
| 1326 | Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale | 15.825,80 | 0,00 | 15.825,80 | 0,00 |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software | 38.444,69 | 0,00 | 38.444,69 | 0,00 |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 577,29 | 0,00 | 577,29 | 0,00 |

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011 | | A tutto il periodo dal 01/01/2011 al 31-12-2011 | |
|-----------------|--|--|--------------|---|-------------|
| | | Pagato | In tesoreria | In tesoreria | Insoluto |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale) | 33.090,34 | 0,00 | 33.090,34 | 0,00 |
| 1332 | Altre spese per servizi | 485.783,68 | 0,00 | 485.783,68 | 0,00 |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 255.215,39 | 0,00 | 255.215,39 | 0,00 |
| 1334 | Mense scolastiche | 38.618,02 | 0,00 | 38.618,02 | 0,00 |
| 1499 | Altri utilizzi di beni di terzi | 5.234,64 | 0,00 | 5.234,64 | 0,00 |
| 1511 | Trasferimenti correnti a province | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni | 12.863,14 | 0,00 | 12.863,14 | 0,00 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie | 224.864,34 | 0,00 | 224.864,34 | 0,00 |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico | 26.254,70 | 0,00 | 26.254,70 | 0,00 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie | 219.102,09 | 0,00 | 219.102,09 | 0,00 |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private | 157.135,88 | 0,00 | 157.135,88 | 0,00 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri | 80.515,63 | 0,00 | 80.515,63 | 0,00 |
| 1601 | Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 63.922,39 | 0,00 | 63.922,39 | 0,00 |
| 1622 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo | 16.561,57 | 0,00 | 16.561,57 | 0,00 |
| 1701 | IRAP | 141.155,89 | 0,00 | 141.155,89 | 0,00 |
| 1711 | Imposte sul patrimonio | 3.223,52 | 0,00 | 3.223,52 | 0,00 |
| 1712 | Imposte sul registro | 7,44 | 0,00 | 7,44 | 0,00 |
| 1715 | Valori bollati | 2.623,24 | 0,00 | 2.623,24 | 0,00 |
| 1716 | Altri tributi | 4.130,37 | 0,00 | 4.130,37 | 0,00 |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente | 206.413,03 | 0,00 | 206.413,03 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 6.759.245,72 | 0,00 | 6.759.245,72 | 0,00 |
| | TITOLO 2 | | | | |

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011 | | A tutto il periodo dal 01/01/2011 al 31-12-2011 | |
|-----------------|---|--|--------------|---|-------------|
| | | Pagato | In tesoreria | In tesoreria | Insoluto |
| 2102 | Vie di comunicazione ed infrastrutture concesse | 135.416,33 | 0,00 | 135.416,33 | 0,00 |
| 2107 | Altre infrastrutture | 30.567,10 | 0,00 | 30.567,10 | 0,00 |
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 366.551,46 | 0,00 | 366.551,46 | 0,00 |
| 2115 | Impianti sportivi | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 | 0,00 |
| 2116 | Altri beni immobili | 482.811,29 | 0,00 | 482.811,29 | 0,00 |
| 2117 | Cimiteri | 198.839,87 | 0,00 | 198.839,87 | 0,00 |
| 2201 | ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | 6.615,84 | 0,00 | 6.615,84 | 0,00 |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature | 12.394,80 | 0,00 | 12.394,80 | 0,00 |
| 2506 | Hardware | 15.234,31 | 0,00 | 15.234,31 | 0,00 |
| 2511 | Altri beni materiali | 45.655,60 | 0,00 | 45.655,60 | 0,00 |
| 2601 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 23.193,29 | 0,00 | 23.193,29 | 0,00 |
| 2721 | Trasferimenti in conto capitale a comuni | 1.105,87 | 0,00 | 1.105,87 | 0,00 |
| 2792 | Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2799 | Trasferimenti in conto capitale ad altri | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 1.332.145,76 | 0,00 | 1.332.145,76 | 0,00 |
| | TITOLO 3 | | | | |
| 3301 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro | 59.967,37 | 0,00 | 59.967,37 | 0,00 |
| 3324 | Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro | 340.258,66 | 0,00 | 340.258,66 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 3 | 400.226,03 | 0,00 | 400.226,03 | 0,00 |
| | TITOLO 4 | | | | |
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 186.517,44 | 0,00 | 186.517,44 | 0,00 |
| 4201 | Ritenute erariali | 403.647,74 | 0,00 | 403.647,74 | 0,00 |

| CODICE SIOPE | DESCRIZIONE | Nel Periodo dal 01-01-2011 al 31-12-2011 | | A tutto il periodo dal 01/01/2011 al 31-12-2011 | |
|--------------|--|--|--------------|---|-------------|
| | | Pagato | In tesoreria | In tesoreria | Insoluto |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto terzi | 27.521,18 | 0,00 | 27.521,18 | 0,00 |
| 4401 | Restituzione di depositi cauzionali | 2.615,86 | 0,00 | 2.615,86 | 0,00 |
| 4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | 36.125,65 | 0,00 | 36.125,65 | 0,00 |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi | 705.958,50 | 0,00 | 705.958,50 | 0,00 |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 6.193,96 | 0,00 | 6.193,96 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 4 | 1.368.580,33 | 0,00 | 1.368.580,33 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 9.860.197,84 | 0,00 | 9.860.197,84 | 0,00 |